

平成23年度 第1回経営協議会議事要録

日時 平成23年6月15日(水) 10時30分から12時05分
場所 本部棟第1会議室
出席者 【委員】 江島学長(議長)
荒巻委員、位高委員、小林委員、齊藤委員、細見委員
矢嶋委員、藪内委員
古山委員、竹永委員、林(哲)委員、林(一)委員、森迫委員
【陪席者】 児嶋監事
総務企画課長、評価・情報課長、財務課長
施設マネジメント課長

議事に先立ち、報告事項1. 経営協議会委員について、福永委員が3月末で委員を辞任された旨報告があった後、前回(平成22年度第5回)の議事要録について確認が行われた。

審議事項1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

林(哲)評価担当理事から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、文言の修正等の最終調整については、学長に一任された。

審議事項2. 平成22年度決算について

財務課長から、平成22年度決算(案)について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

- ・長期寄附金債務とは何か。
- ・志願者数は増加しているのに、学生数が減少しているのはなぜか。
- ・実質的な研究経費が減少していないのであれば、一時的な増加要因を除いた研究経費データを示すなど報告に工夫が必要ではないか。
- ・損益データ等の構成内訳については、同規模大学のデータとの比較が必要ではないか。

審議事項3. 平成24年度概算要求について

学長から、平成24年度概算要求について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、最終的な概算要求事項や要求順位の決定については、学長に一任された。

本件に関連し、委員より以下の意見があった。

- ・概算要求にあるフードテクノマスター事業等は、京都市のものづくり支援策と共同で研究を進めたいと考えている。また、工業デザインを強化する事業を推進されることを期待している。

報告事項 1. 経営協議会委員について

報告事項 2. 第 1 期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

林（哲）評価担当理事から、第 1 期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について議案書に基づき報告があった。

本件に関連し、委員より以下の質問があった。

- ・業務実績に関する評価において、不十分であるとの評価を受けた大学はあるのか。
- ・業務実績に関する評価の全体評価はあるのか。

報告事項 3. 不動産交換契約の締結について

学長から、不動産交換契約の締結について議案書に基づき報告があった。

報告事項 4. 平成 2 3 年度の主な行事等について

学長から、本学の主な出来事（平成 2 2 年 4 月～平成 2 3 年 5 月）について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 5. 教員・学生の受賞状況について

学長から、教員及び学生の受賞状況（平成 2 2 年 4 月～平成 2 3 年 5 月）について、議案書に基づき報告があった。

配付資料

平成 2 3 年度第 1 回経営協議会議案書[1/2][2/2]